DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA

KABUPATEN NGANJUK

KAB. NGANJUK

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si
b. NIP : 196609131986021005
c. Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
NIP: 196612271986021001

Disahkan oleh,
PPKD,

KARTIMAH, SE,MSi
NIP: 196405051987032012

KAB. NGANJUK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN	:	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
		3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
ORGANISASI	:	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si
b. NIP : 196609131986021005
c. Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP: 196405051987032012

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si
NIP: 196609131986021005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Nganjuk
Tahun Anggaran 2023

DPA REKAPITULASI SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**	
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp1.754.767.500**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp1.419.767.500
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp335.000.000
			Jumlah Pendapatan	**Rp1.754.767.500**
5			**BELANJA DAERAH**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp14.322.747.950**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp5.111.070.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.461.677.950
5	1	05	Belanja Hibah	Rp2.750.000.000
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp144.700.000**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.200.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp138.000.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp5.500.000
			Jumlah Belanja	**Rp14.467.447.950**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp12.712.680.450)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp209.978.000	Januari	Rp540.490.496
Februari	Rp115.780.500	Februari	Rp1.601.827.626
Maret	Rp116.199.500	Maret	Rp3.619.930.047
April	Rp40.067.500	April	Rp1.621.223.376
Mei	Rp231.142.500	Mei	Rp1.696.409.597
Juni	Rp150.557.000	Juni	Rp1.176.447.115
Juli	Rp124.307.500	Juli	Rp1.190.914.274
Agustus	Rp139.802.500	Agustus	Rp726.524.252
September	Rp247.417.500	September	Rp591.218.485
Oktober	Rp127.471.500	Oktober	Rp658.713.347
November	Rp125.945.000	November	Rp521.045.066
Desember	Rp126.098.500	Desember	Rp522.704.269
Jumlah	Rp1.754.767.500	Jumlah	Rp14.467.447.950

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si
NIP. 196609131986021005

Mengesahkan,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp1.754.767.500**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp1.754.767.500**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp1.419.767.500**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp1.419.767.500**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp11.610.000**
4.1.02.02.01.0001	**Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**				**Rp11.610.000**
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				
	::: SKR Bedag di OW GMT				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp1.728.000	Rp1.728.000
	::: SKR Bedag di OW Sedudo				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp7.776.000	Rp7.776.000
	::: SKR Bedak di OW Roro Kuning				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp2.106.000	Rp2.106.000
4.1.02.02.09	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**				**Rp1.408.157.500**
4.1.02.02.09.0001	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga**				**Rp1.408.157.500**
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				
	::: Obyek Wisata Goa Margo Tresno				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp75.857.500	Rp75.857.500
	::: Obyek Wisata Pemandian Sumber Karya				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp260.000.000	Rp260.000.000
	::: Obyek Wisata Roro Kuning				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp237.800.000	Rp237.800.000
	::: Obyek Wisata Sedudo				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp684.000.000	Rp684.000.000
	::: Obyek Wisata TRAL Nganjuk				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp148.000.000	Rp148.000.000
	::: OW.Museum Anjuk Ladang				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp2.500.000	Rp2.500.000
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**				**Rp335.000.000**
4.1.04.03	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**				**Rp335.000.000**
4.1.04.03.05	**Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur**				**Rp335.000.000**
4.1.04.03.05.0001	**Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur**				**Rp335.000.000**
	:: Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur				
	::: OW GMT				
	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	1 Tahun	Tahun	Rp1.200.000	Rp1.200.000
	::: OW Roro Kuning				
	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	1 Tahun	Tahun	Rp4.800.000	Rp4.800.000
	::: Sewa TRAL				
	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	1 Tahun	Tahun	Rp125.000.000	Rp125.000.000
	::: Slumbung				
	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	1 Tahun	Tahun	Rp204.000.000	Rp204.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
				Jumlah	Rp1.754.767.500

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp209.978.000
Februari	Rp115.780.500
Maret	Rp116.199.500
April	Rp40.067.500
Mei	Rp231.142.500
Juni	Rp150.557.000
Juli	Rp124.307.500
Agustus	Rp139.802.500
September	Rp247.417.500
Oktober	Rp127.471.500
November	Rp125.945.000
Desember	Rp126.098.500
Jumlah	Rp1.754.767.500

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP: 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Nganjuk
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**4.049.760.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**4.050.960.000**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				**599.724.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**600.924.000**	
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**				**568.724.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**569.924.000**	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			83.924.000	0	0	0	83.924.000	
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			86.000.000	0	0	0	86.000.000	
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			398.800.000	1.200.000	0	0	400.000.000	
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000.000**	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31.000.000	0	0	0	31.000.000	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				**3.200.036.000**	**0**	**0**	**0**	**3.200.036.000**	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**700.036.000**	**0**	**0**	**0**	**700.036.000**	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400.036.000	0	0	0	400.036.000	
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan				300.000.000	0	0	0	300.000.000	
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**				**2.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000.000**	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**				**250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000.000**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**				**250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000.000**	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				250.000.000	0	0	0	250.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**1.344.484.000**	**5.500.000**	**0**	**0**	**1.349.984.000**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**1.008.767.000**	**5.500.000**	**0**	**0**	**1.014.267.000**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**1.008.767.000**	**5.500.000**	**0**	**0**	**1.014.267.000**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.008.767.000	5.500.000	0	0	1.014.267.000	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**				**335.717.000**	**0**	**0**	**0**	**335.717.000**	
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**				**335.717.000**	**0**	**0**	**0**	**335.717.000**	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			335.717.000	0	0	0	335.717.000	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**8.928.503.950**	**138.000.000**	**0**	**0**	**9.066.503.950**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.383.719.450**	**0**	**0**	**0**	**6.383.719.450**	
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**79.650.000**	**0**	**0**	**0**	**79.650.000**	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		33.700.000	0	0	0	33.700.000	
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.250.000	0	0	0	6.250.000	
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.000.000	0	0	0	6.000.000	
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		33.700.000	0	0	0	33.700.000	
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5.106.730.000**	**0**	**0**	**0**	**5.106.730.000**	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.062.170.000	0	0	0	5.062.170.000	
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000	0	0	0	10.000.000	
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				34.560.000	0	0	0	34.560.000	
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**99.000.000**	**0**	**0**	**0**	**99.000.000**	
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				99.000.000	0	0	0	99.000.000	
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**530.105.850**	**0**	**0**	**0**	**530.105.850**	
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				112.670.850	0	0	0	112.670.850	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.145.000	0	0	0	20.145.000	
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.800.000	0	0	0	4.800.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			392.490.000	0	0	0	392.490.000	
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**341.520.000**	**0**	**0**	**0**	**341.520.000**	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				307.200.000	0	0	0	307.200.000	
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				34.320.000	0	0	0	34.320.000	
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**226.713.600**	**0**	**0**	**0**	**226.713.600**	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.003.100	0	0	0	100.003.100	
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000	0	0	0	25.000.000	
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				101.710.500	0	0	0	101.710.500	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				**1.299.564.000**	**138.000.000**	**0**	**0**	**1.437.564.000**	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**				**1.299.564.000**	**138.000.000**	**0**	**0**	**1.437.564.000**	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			231.702.000	138.000.000	0	0	369.702.000	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			958.249.000	0	0	0	958.249.000	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			109.613.000	0	0	0	109.613.000	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**				**600.050.000**	**0**	**0**	**0**	**600.050.000**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**				**600.050.000**	**0**	**0**	**0**	**600.050.000**	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.000.000	0	0	0	100.000.000	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.050.000	0	0	0	100.050.000	
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				400.000.000	0	0	0	400.000.000	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				**645.170.500**	**0**	**0**	**0**	**645.170.500**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**				**645.170.500**	**0**	**0**	**0**	**645.170.500**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			223.224.000	0	0	0	223.224.000	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			364.961.500	0	0	0	364.961.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
									T				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56.985.000	0	0	0	56.985.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp540.490.496
Februari	Rp1.601.827.626
Maret	Rp3.619.930.047
April	Rp1.621.223.376
Mei	Rp1.696.409.597
Juni	Rp1.176.447.115
Juli	Rp1.190.914.274
Agustus	Rp726.524.252
September	Rp591.218.485
Oktober	Rp658.713.347
November	Rp521.045.066
Desember	Rp522.704.269
Jumlah	Rp14.467.447.950

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP. 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	:	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 %

Kegiatan	:	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp569.924.000 *(terbilang: lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp569.924.000
Keluaran	jumlah pemuda pelopor berprestasi	3 bidang
Hasil	Terlaksanannya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan	70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Sub Kegiatan	:	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0 Orang
Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp83.924.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp83.924.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp23.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp23.000.000**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp500.000**
	[#] Souvenir Tim Juri **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp500.000**
	[-]					
	jamur krispi Spesifikasi : -	20 Pak	Pak	25.000	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp18.000.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	400 Orang	Orang / Kali	17.500	0	Rp7.000.000
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	400 Orang	Orang	27.500	0	Rp11.000.000
5.1.02.01.01.0074	**Belanja Pakaian Adat Daerah**					**Rp4.500.000**
	[#] Perlengkapan Pemuda Pelopor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.500.000**
	[-]					
	Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Pakaian Adat Daerah	1 Paket	paket	4.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp60.924.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp57.600.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp1.600.000**
	[#] Honorarium Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Doa **Sumber Dana :**					**Rp1.600.000**
	[-]					
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	100.000	0	Rp200.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	200.000	0	Rp400.000
	Honor Narasumber Pelatihan dan Sosialisasi Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp36.000.000**
	[#] Kegiatan Pendukung **Sumber Dana :**					**Rp36.000.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp8.000.000**
	[#] Kegiatan Pendukung **Sumber Dana :**					**Rp8.000.000**
	[-]					
	Jasa Pentas Spesifikasi : -	2 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp12.000.000**
	[#] Cetak Banner untuk kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp7.000.000**
	[-]					
	Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk Spesifikasi : Cetak dan pasang	100 M2	M2	70.000	0	Rp7.000.000
	[#] Kegiatan Pendukung **Sumber Dana :**					**Rp5.000.000**
	[-]					
	Video dokumentasi Spesifikasi : -	2 Paket	paket	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.424.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp2.160.000**
	[#] Kegiatan Pendukung **Sumber Dana :**					**Rp2.160.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp2.160.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp120.000**
	[#] Kegiatan Pendukung **Sumber Dana :**					**Rp120.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp120.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp144.000**
	[#] Kegiatan Pendukung **Sumber Dana :**					**Rp144.000**
	[-]					
	Iuran jaminan kematian non asn Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp144.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp900.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp900.000**
	[#] Sewa Mobil/Elf **Sumber Dana :**					**Rp900.000**
	[-]					
	Sewa Mobilitas Darat Jatim Spesifikasi : -	1 Kali	kali	900.000	0	Rp900.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp83.924.000**

Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	10 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp86.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp86.000.000**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp86.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp86.000.000**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp86.000.000**
	[#] Pemberian Penghargaan Suatu Prestasi **Sumber Dana :**					**Rp86.000.000**
	[-] Pemberian Penghargaan Non Akademis					
	Hadiah/Uang Penghargaan Spesifikasi : Juara I	13 Orang	kategori pemenang	5.000.000	0	Rp65.000.000
	Hadiah/Uang Penghargaan Spesifikasi : Juara II	3 Orang	kategori pemenang	4.000.000	0	Rp12.000.000
	Hadiah/Uang Penghargaan Spesifikasi : Juara III	3 Orang	kategori pemenang	3.000.000	0	Rp9.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp86.000.000**

Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	72 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp398.800.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp398.800.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp325.750.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp325.750.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.880.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - cetak piagam **Sumber Dana :**					**Rp2.880.000**
	[-]					
	Cetak Piagam Spesifikasi : -	72 Orang x 1 Lembar	Lembar	40.000	0	Rp2.880.000
	[#] Perlengkapan Kegiatan Paskibraka **Sumber Dana :**					**Rp5.000.000**
	[-]					
	Bedrop (Cetak + Pasang) Spesifikasi : 4 x 20 Meter	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp138.061.200**
	[#] Kelengkapan Paskibraka **Sumber Dana :**					**Rp132.301.200**
	[-]					
	Bedge, Kode lokasi Nganjuk dan TNI/Polri Spesifikasi : -	72 Orang x 1 Set	set	20.000	0	Rp1.440.000
	Epilog Paskibraka Spesifikasi : -	72 Orang x 1 Pasang	pasang	20.000	0	Rp1.440.000
	Helm paswal Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	300.000	0	Rp2.400.000
	Ikat Pinggang Spesifikasi : -	72 Buah	Buah	60.000	0	Rp4.320.000
	Kain Seragam Paskibraka Spesifikasi : -	72 Orang x 3 Meter	Meter	90.000	0	Rp19.440.000
	Kendit Spesifikasi : -	72 Orang x 1 Buah	Buah	40.000	0	Rp2.880.000
	Sarung tangan Spesifikasi : -	72 Orang x 1 Pasang	Pasang	25.000	0	Rp1.800.000
	Sepatu Olah Raga Spesifikasi : -	72 Pasang	Pasang	500.000	0	Rp36.000.000
	[-] Bedge Paskibraka					
	Bedge Paskibraka Spesifikasi : -	72 Orang x 1 Buah	buah	20.000	0	Rp1.440.000
	[-] Bendera Upacara 17 Agustus dan bendera Latihan					
	Bendera Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	750.000	0	Rp1.500.000
	[-] Jilbab Paskibraka					
	Jilbab Spesifikasi : -	36 Orang x 1 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.800.000
	[-] Kaos Kaki Anggota Paskibraka					
	Kaos Kaki Spesifikasi : -	72 Pasang	Pasang	35.000	0	Rp2.520.000
	[-] Kopyah Paskibraka					
	Kopyah/ Mutz Spesifikasi : -	72 Orang x 1 Buah	Buah	150.000	0	Rp10.800.000
	[-] Legging Putih					
	legging Spesifikasi : -	36 Orang x 1 Buah	Buah	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] Lencana Garuda					
	Lencana Garuda Spesifikasi : -	72 Orang x 1 Buah	buah	25.000	0	Rp1.800.000
	[-] Papan Nama untuk Pelatihan dan Upacara					
	Papan Nama Spesifikasi : -	72 Buah x 2 Kali	Buah	30.000	0	Rp4.320.000
	[-] Pin Merah Putih					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pin merah putih Spesifikasi : -	72 Orang x 1 Buah	buah	20.000	0	Rp1.440.000
	[-] Pin Purna Paskibraka					
	Pin Purna Paski Spesifikasi : -	72 Orang x 1 Buah	buah	20.000	0	Rp1.440.000
	[-] Sepatu Anggota Paskibraka (pantofel dan olahraga)					
	Sepatu Paskibraka Spesifikasi : -	72 Orang x 1 Pasang	Pasang	300.000	0	Rp21.600.000
	[-] Tali Bendera					
	Tali Bendera Spesifikasi : -	72 Meter	Meter	45.000	0	Rp3.240.000
	[-] Topi untuk PASKIBRAKA					
	Topi Lapangan (Jungle Pet) Spesifikasi : - Gol I/a s/d II/c	72 Orang x 1 Buah	buah	73.350	0	Rp5.281.200
	[#] Kelengkapan Seragam Paskibraka **Sumber Dana :**					**Rp5.760.000**
	[-]					
	Gesper Spesifikasi : -	72 Orang	Buah	40.000	0	Rp2.880.000
	[-] Kendit untuk Purna Paskibra					
	Kendit Spesifikasi : -	72 Buah	Buah	40.000	0	Rp2.880.000
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**Rp21.600.000**
	[#] Kelengkapan Seragam Paskibraka **Sumber Dana :**					**Rp21.600.000**
	[-]					
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Atasan dan Bawahan	72 Stel	Stel	300.000	0	Rp21.600.000
5.1.02.01.01.0037	**Belanja Obat-Obatan-Obat**					**Rp63.800**
	[#] Perlengkapan Kegiatan Paskibraka **Sumber Dana :**					**Rp63.800**
	[-]					
	DEXKETOPROFEN Spesifikasi : 25 MG	20 Tablet	tablet	2.550	0	Rp51.000
	Iodine Povidon Spesifikasi : 60 Cc	2 Botol	Botol	6.400	0	Rp12.800
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp3.395.000**
	[#] Gladi Upacara 5 Hari **Sumber Dana :**					**Rp1.212.500**
	[-]					
	Air mineral Spesifikasi : Gelas	10 Dus x 5 Hari	Dus	24.250	0	Rp1.212.500
	[#] Kegiatan Latihan PASKIBRAKA 10 Hari **Sumber Dana :**					**Rp1.455.000**
	[-] Kegiatan Pelatihan 15 Hari					
	Air mineral Spesifikasi : Gelas	4 Dus x 15 Hari	Dus	24.250	0	Rp1.455.000
	[#] Makan dan Minum Seleksi Paskibraka 2 Hari **Sumber Dana :**					**Rp485.000**
	[-]					
	Air mineral Spesifikasi : Gelas	20 Dus	Dus	24.250	0	Rp485.000
	[#] Upacara 17 Agustus **Sumber Dana :**					**Rp242.500**
	[-]					
	Air mineral Spesifikasi : Gelas	10 Dus	Dus	24.250	0	Rp242.500
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.250.000**
	[#] Rapat Seleksi Paskibraka **Sumber Dana :**					**Rp2.250.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	50 Orang x 1 Kali	Orang	27.500	0	Rp1.375.000
	[-] Snack rapat persiapan Seleksi					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.500	0	Rp875.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp137.500.000**
	[#] Gladi Upacara 5 Hari **Sumber Dana :**					**Rp58.750.000**
	[-]					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	100 Orang x 2 Kali x 5 Hari	Orang / Kali	17.500	0	Rp17.500.000
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	100 Orang x 3 Kali x 5 Hari	Orang	27.500	0	Rp41.250.000
	[#] Kegiatan Latihan PASKIBRAKA 10 Hari **Sumber Dana :**					**Rp67.500.000**
	[-] Kegiatan Pelatihan 15 Hari					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	100 Orang x 15 Hari	Orang / Kali	17.500	0	Rp26.250.000
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	100 Orang x 15 Hari	Orang	27.500	0	Rp41.250.000
	[#] Makan dan Minum Seleksi Paskibraka 2 Hari **Sumber Dana :**					**Rp2.250.000**
	[-]					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.500	0	Rp875.000
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	25 Orang x 2 Kali	Orang	27.500	0	Rp1.375.000
	[#] Upacara 17 Agustus **Sumber Dana :**					**Rp9.000.000**
	[-]					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	100 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.500	0	Rp3.500.000
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	100 Orang x 2 Kali	Orang	27.500	0	Rp5.500.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp15.000.000**
	[#] Kelengkapan Paskibraka **Sumber Dana :**					**Rp15.000.000**
	[-]					
	Kaos Lapangan Spesifikasi : Lengan Panjang, Berkerah	100 Orang x 1 Buah	Buah	150.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp73.050.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp51.750.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp12.600.000**
	[#] Honorarium Gladi 5 Hari **Sumber Dana :**					**Rp5.000.000**
	[-] Honorarium Pelatih Paskibraka Gladi Upacara					
	Honor Narasumber Pelatihan dan Sosialisasi Spesifikasi : -	4 Orang x 5 Hari	Orang	250.000	0	Rp5.000.000
	[#] Honorarium Pencamping Paskibra Upcara 17 Agustus **Sumber Dana :**					**Rp2.000.000**
	[-] Pendampingan Pelatih TNI dan Polri untuk kegiatan Upacara 17 Agustus					
	Honor Narasumber Pelatihan dan sosialisasi Spesifikasi : -	4 Orang x 1 Kali	Orang	500.000	0	Rp2.000.000
	[#] Honorarium Tim Seleksi Paskibraka **Sumber Dana :**					**Rp5.000.000**
	[-] Tim Seleksi dari Unsur TNI - Polri - Dinas Kesehatan dan PPI					
	Honor Narasumber Pelatihan dan Sosialisasi Spesifikasi : -	10 Orang x 2 Hari	Orang	250.000	0	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Upacara 17 Agustus **Sumber Dana :**					**Rp600.000**
	[-] Pembacaan Doa Upacara Pengibaran dan Penurunan					
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	100.000	0	Rp200.000
	[-] Pembawa Acara Pengibaran dan Penurunan					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0009	**Honorarium Penyelenggara Ujian**					**Rp18.000.000**
	[#] Honorarium Pelatihan 10 Hari **Sumber Dana :**					**Rp18.000.000**
	[-] Pelatih Paskibraka dari TNI - Polri					
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) : Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Spesifikasi : Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)	4 Orang x 15 Hari	OJP	300.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0038	**Belanja Jasa Tata Rias**					**Rp18.000.000**
	[#] Rias Paskibraka **Sumber Dana :**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Rias diri / Jasa Make Up talent Spesifikasi : -	36 Paket	Paket	500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp3.150.000**
	[#] Belanja Jasa Kegiatan Paskibraka **Sumber Dana :**					**Rp3.150.000**
	[-]					
	Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk Spesifikasi : Cetak dan pasang	45 Luas / M2	M2	70.000	0	Rp3.150.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp6.800.000**
5.1.02.02.04.0033	**Belanja Sewa Peralatan Intelijen**					**Rp5.000.000**
	[#] Upacara 17 Agustus **Sumber Dana :**					**Rp5.000.000**
	[-]					
	Sewa Generator Spesifikasi : Sewa Generator	2 Unit	Paket	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp1.800.000**
	[#] Seleksi Paskibraka Provinsi **Sumber Dana :**					**Rp1.800.000**
	[-] Pemberangkatan Seleksi Paskibraka provinsi dan Seleksi Paskibraka Nasional di Jawa Timur					
	Sewa Mobilitas Darat Jatim Spesifikasi : -	2 Kali	kali	900.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp14.500.000**
5.1.02.02.05.0025	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**					**Rp14.500.000**
	[#] Perlengkapan Kegiatan Paskibraka **Sumber Dana :**					**Rp10.000.000**
	[-]					
	Sewa Tenda per unit/hari Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp10.000.000
	[#] Upacara 17 Agustus **Sumber Dana :**					**Rp4.500.000**
	[-]					
	Sewa gladak biasa Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Sewa terop Spesifikasi : -	3 Kali	Lokasi/Kali/Bl	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp1.200.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp1.200.000**
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**					**Rp1.200.000**
5.2.02.07.02	**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**					**Rp1.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.07.02.0005	**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya**					**Rp1.200.000**
	[#] Kelengkapan Paskibraka **Sumber Dana :**					**Rp1.200.000**
	[-]					
	Kopel Rim Spesifikasi : -	10 Set	Set	120.000	0	Rp1.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp400.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp569.924.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.202.000
Februari	Rp10.602.000
Maret	Rp24.064.500
April	Rp20.157.000
Mei	Rp242.098.200
Juni	Rp173.574.500
Juli	Rp52.615.800
Agustus	Rp30.802.000
September	Rp3.202.000
Oktober	Rp3.202.000
November	Rp3.202.000
Desember	Rp3.202.000
Jumlah	Rp569.924.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP. 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	:	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 %

Kegiatan	:	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp31.000.000 *(terbilang: tiga puluh satu juta rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp31.000.000
Keluaran	Pemuda / pemudi	100 orang
Hasil	Terlaksanannya pemberdayaan pengembangan dalam organisasi kepemudaan	70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Sub Kegiatan	:	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	50 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp31.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp31.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.650.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.650.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp150.000**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana :**					**Rp150.000**
	[-]					
	X Banner Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.500.000**
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp13.500.000**
	[-]					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	300 Orang	Orang / Kali	17.500	0	Rp5.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	300 Orang	Orang	27.500	0	Rp8.250.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.350.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.350.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp600.000**
	[#] Narasumber atau pembahas, Moderator atau pembawa acara **Sumber Dana :**					**Rp600.000**
	[-]					
	Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional : Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional	2 Orang / Acara x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp1.750.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor **Sumber Dana :**					**Rp1.750.000**
	[-]					
	Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk Spesifikasi : Cetak dan pasang	25 M2	M2	70.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp15.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp15.000.000**
	[#] Bantuan Transport **Sumber Dana :**					**Rp15.000.000**
	[-]					
	bantuan transport Spesifikasi : -	300 Orang	ORANG	50.000	0	Rp15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp31.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp31.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp10.200.000
Maret	Rp0
April	Rp5.100.000
Mei	Rp6.050.000
Juni	Rp0
Juli	Rp4.500.000
Agustus	Rp5.000.000
September	Rp150.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp31.000.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata



Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP: 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD



KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	:	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah cabang olahraga berprestasi	20 Cabor

Kegiatan	:	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp700.036.000 *(terbilang: tujuh ratus juta tiga puluh enam ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah cabang olahraga berprestasi	20 Cabor
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp700.036.000
Keluaran	Terselenggarannya kejuaraan olahraga tingkat daerah	4 Kegiatan
Hasil	Terlaksanannya kejuaraan olahraga tingkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Sub Kegiatan	:	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp400.036.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp400.036.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp119.450.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp119.450.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.200.000**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana :**					**Rp7.200.000**
	[-]					
	Banner Spesifikasi : 1 X 6 M	16 Stel	Stel	200.000	0	Rp3.200.000
	Cetak Piagam Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	40.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp16.000.000**
	[#] Perlengkapan Kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp16.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Kaos Olahraga/Lapangan Spesifikasi : Untuk kegiatan, Lengan pendek	200 Buah	Buah	80.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp10.000.000**
	[#] Hadiah Perlombaan **Sumber Dana :**					**Rp10.000.000**
	[-]					
	Trophy/Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : -	25 Set	set	400.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp86.250.000**
	[#] Makanan dan Minuman **Sumber Dana :**					**Rp86.250.000**
	[-]					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	1000 Orang	Orang / Kali	17.500	0	Rp17.500.000
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	2500 Orang	Orang	27.500	0	Rp68.750.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp228.086.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp148.500.000**
5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**					**Rp4.500.000**
	[#] Jasa Measure Atlet **Sumber Dana :**					**Rp4.500.000**
	[-]					
	honorarium tenaga kesehatan Spesifikasi : honorarium tenaga kesehatan	3 Orang x 15 Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp56.400.000**
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp20.400.000
	[#] Honor Tenaga Harian Lepas **Sumber Dana :**					**Rp56.400.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp2.600.000**
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan **Sumber Dana :**					**Rp2.600.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Perorangan	52 Orang	Orang/Hari	50.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp10.000.000**
	[#] Jasa Keamanan **Sumber Dana :**					**Rp10.000.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan Perorangan	200 Orang	Orang/Hari	50.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp75.000.000**
	[#] Honorarium Juri Lomba **Sumber Dana :**					**Rp75.000.000**
	[-]					
	Tim Juri/Wasit Spesifikasi : -	100 Orang x 3 Hari	Orang/ Hari	250.000	0	Rp75.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp3.636.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp3.240.000**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp3.240.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : -	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp3.240.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp180.000**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp180.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : -	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp180.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp216.000**
	[#] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp216.000**
	[-]					
	Iuran jaminan kematian non asn Spesifikasi : -	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp216.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp50.950.000**
5.1.02.02.04.0033	**Belanja Sewa Peralatan Intelijen**					**Rp4.000.000**
	[#] Perlengkapan Kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp4.000.000**
	[-]					
	Sewa generator Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.04.0037	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**					**Rp12.000.000**
	[#] Perlengkapan Kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp12.000.000**
	[-]					
	Belanja sewa kendaraan barang lokal(daerah) Spesifikasi : -	3 Unit x 5 Kali	kali	800.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp4.950.000**
	[#] Perlengkapan Kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp4.950.000**
	[-]					
	Sewa kursi Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.000.000
	sewa meja Spesifikasi : -	100 Buah	buah	19.500	0	Rp1.950.000
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp30.000.000**
	[#] Perlengkapan Kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp30.000.000**
	[-]					
	Sewa Sound Spesifikasi : -	5 Unit x 3 Hari	Unit	2.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp25.000.000**
5.1.02.02.05.0025	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**					**Rp25.000.000**
	[#] Perlengkapan Kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp25.000.000**
	[-]					
	Sewa Tenda per unit/hari Spesifikasi : -	10 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp52.500.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp52.500.000**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp52.500.000**
	[#] Hadiah Perlombaan **Sumber Dana :**					**Rp52.500.000**
	[-]					
	Hadiah/Uang Penghargaan Spesifikasi : Juara I	5 Paket	kategori pemenang	4.000.000	0	Rp20.000.000
	Hadiah/Uang Penghargaan Spesifikasi : Juara II	5 Paket	kategori pemenang	3.500.000	0	Rp17.500.000
	Hadiah/Uang Penghargaan Spesifikasi : Juara III	5 Paket	kategori pemenang	3.000.000	0	Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp400.036.000**

Sub Kegiatan	:	2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	100 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp300.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp300.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp126.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp126.000.000**
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**Rp60.000.000**
	[#] Pakaian Olahraga **Sumber Dana :**					**Rp60.000.000**
	[-]					
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Atasan dan Bawahan	200 Stel	Stel	300.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp66.000.000**
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu **Sumber Dana :**					**Rp66.000.000**
	[-]					
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	2400 Kotak	Orang	27.500	0	Rp66.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp84.000.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp46.500.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp46.500.000**
	[#] Sewa Kendaraan **Sumber Dana :**					**Rp46.500.000**
	[-]					
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : -	31 Unit	buah	1.500.000	0	Rp46.500.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp37.500.000**
5.1.02.02.05.0044	**Belanja Sewa Motel**					**Rp37.500.000**
	[#] Sewa Hotel **Sumber Dana :**					**Rp37.500.000**
	[-]					
	Sewa Hotel Spesifikasi : -	25 Orang x 3 Hari	kamar/hari	500.000	0	Rp37.500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp90.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp90.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp90.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas **Sumber Dana :**					**Rp90.000.000**
	[-]					
	Uang Saku Atlet Pertandingan Olahraga Spesifikasi : -	200 Orang x 3 Hari	org/hr	150.000	0	Rp90.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp300.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp700.036.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.003.000
Februari	Rp217.263.000
Maret	Rp5.003.000
April	Rp217.263.000
Mei	Rp5.003.000
Juni	Rp5.003.000
Juli	Rp220.483.000
Agustus	Rp5.003.000
September	Rp5.003.000
Oktober	Rp5.003.000
November	Rp5.003.000
Desember	Rp5.003.000
Jumlah	Rp700.036.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP: 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Sasaran Program	:

Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah cabang olahraga berprestasi	20 Cabor

Kegiatan	: 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Organisasi	: 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	: 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	: Rp2.500.000.000 *(terbilang: dua miliar lima ratus juta rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah cabang olahraga berprestasi	20 Cabor
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.500.000.000
Keluaran	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi	5 cabor
Hasil	Terlaksanannya pembinaan serta pengembangan organisasi olahraga	80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlit

Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Sumber Pendanaan	:
Lokasi	:

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	35 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.500.000.000**
5.1.05	**Belanja Hibah**					**Rp2.500.000.000**
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**Rp2.500.000.000**
5.1.05.05.01	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp2.500.000.000**
5.1.05.05.01.0001	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp2.500.000.000**
	[#] Hibah KONI 1 Tahun **Sumber Dana :**					**Rp2.500.000.000**
	[-]					
	KONI Kab. Nganjuk [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		2.500.000.000	0	Rp2.500.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.500.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp2.500.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp2.500.000.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.500.000.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP. 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program	:	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase anggota Pramuka terlatih	75 %

Kegiatan	:	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp250.000.000 *(terbilang: dua ratus lima puluh juta rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase anggota Pramuka terlatih	75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp250.000.000
Keluaran	Jumlah gugus depan yang terakreditasi	80 %
Hasil	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota Pramuka

Sub Kegiatan	:	2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp250.000.000**
5.1.05	**Belanja Hibah**					**Rp250.000.000**
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**Rp250.000.000**
5.1.05.05.02	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**					**Rp250.000.000**
5.1.05.05.02.0001	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**					**Rp250.000.000**
	[#] Hibah Pramuka **Sumber Dana :**					**Rp250.000.000**
	[-]					
	Kwarcab Pramuka Kab. Nganjuk [Belanja Hibah Uang]	1 Organisasi		250.000.000	0	Rp250.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp250.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp250.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp250.000.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp250.000.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP. 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE.MSi

NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Program	:	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	35,14 %

Kegiatan	:	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp1.014.267.000 *(terbilang: satu miliar empat belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	35,14 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.014.267.000
Keluaran	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemaju kebudayaan	100 %
Hasil	Terlaksanannya pengelolaan kebudayaan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan seniman

Sub Kegiatan	:	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	0 Objek
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	18 Objek

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.008.767.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.008.767.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp121.037.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp121.037.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.359.500**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp3.359.500**
	[-]					
	Banner/Spanduk Spesifikasi : -	149 M2	M2	22.500	0	Rp3.352.500
	Fotocopy Spesifikasi : -	28 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp90.000**
	[#] Belanja Benda Pos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp90.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi : -	9 Buah	Buah	10.000	0	Rp90.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp20.000.000**
	[#] Belanja Cendera Mata **Sumber Dana :**					**Rp20.000.000**
	[-]					
	Trophy/Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : -	40 Set	set	500.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp34.750.000**
	[#] Belanja Natuna **Sumber Dana :**					**Rp34.750.000**
	[-]					
	Prasmanan Spesifikasi : -	400 Porsi	Porsi	65.000	0	Rp26.000.000
	Snack VIP acara TMII Spesifikasi : -	250 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp8.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp62.837.500**
	[#] Belanja Makan Rapat **Sumber Dana :**					**Rp62.837.500**
	[-]					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	1105 Orang / Kali	Orang / Kali	17.500	0	Rp19.337.500
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	1110 Orang	Orang	27.500	0	Rp30.525.000
	Makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Nasi kotak VIP	250 Orang / Kali	Orang/Kali	37.500	0	Rp9.375.000
	Tumpeng Spesifikasi : Tumpeng Biasa	8 Paket	Paket	450.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp887.730.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp823.500.000**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp789.000.000**
	[#] Belanja Jasa Dekorasi **Sumber Dana :**					**Rp49.500.000**
	[-]					
	Belanja Jasa Dekorasi Dokar Spesifikasi : -	11 Paket	Paket	4.500.000	0	Rp49.500.000
	Jasa Pentas Spesifikasi : -	11 Kegiatan	Kegiatan	6.500.000	0	Rp71.500.000
	[#] Belanja Jasa Pentas **Sumber Dana :**					**Rp739.500.000**
	[-]					
	Jasa Pentas Spesifikasi : -	8 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000	0	Rp32.000.000
	Jasa Pentas Spesifikasi : -	12 Kegiatan	Kegiatan	13.000.000	0	Rp156.000.000
	Jasa Pentas Spesifikasi : -	16 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000	0	Rp480.000.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp34.500.000**
	[#] Belanja Jasa Dokumentasi **Sumber Dana :**					**Rp34.500.000**
	[-]					
	Pembuatan Fotografi Spesifikasi : -	6 Paket	Event	2.000.000	0	Rp12.000.000
	Pembuatan Video Dokumentasi Spesifikasi :	5 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp20.000.000
	Video dokumentasi Spesifikasi : -	1 Paket	paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp49.230.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp39.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Sewa Kendaraan **Sumber Dana :**					**Rp39.000.000**
	[-]					
	Sewa Bus Spesifikasi : Bus besar kapasitas 45 seat	6 Hari	unit hari	6.500.000	0	Rp39.000.000
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp1.230.000**
	[#] Belanja Sewa Mebel **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.230.000**
	[-]					
	Sewa Kursi Spesifikasi : -	155 Buah	Buah	6.000	0	Rp930.000
	Sewa meja Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	20.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp9.000.000**
	[#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga **Sumber Dana :**					**Rp9.000.000**
	[-]					
	Sewa Sound System Spesifikasi : -	6 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp15.000.000**
5.1.02.02.05.0025	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**					**Rp15.000.000**
	[#] Belanja Sewa Bangunan Terbuka **Sumber Dana :**					**Rp15.000.000**
	[-]					
	Sewa Panggung K Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp6.000.000
	Sewa tenda Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
	Sewa Tenda per unit/hari Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp7.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp5.500.000**
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp5.500.000**
5.2.05.03	**Belanja Modal Hewan**					**Rp5.500.000**
5.2.05.03.02	**Belanja Modal Ternak**					**Rp5.500.000**
5.2.05.03.02.0001	**Belanja Modal Ternak Potong**					**Rp5.500.000**
	[#] Belanja Natuna **Sumber Dana :**					**Rp5.500.000**
	[-]					
	Kambing Spesifikasi : Kendhit	1 Paket	Paket	5.500.000	0	Rp5.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.014.267.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.014.267.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp35.090.000
Maret	Rp2.725.000
April	Rp317.667.500
Mei	Rp269.675.000
Juni	Rp117.650.000
Juli	Rp123.884.500
Agustus	Rp109.575.000
September	Rp38.000.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.014.267.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP: 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase barang bercorak budaya (BCB) yang dilestarikan	30 %
Presentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	30 %
Presentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	75 %

Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Unit : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp335.717.000 *(terbilang: tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase barang bercorak budaya (BCB) yang dilestarikan	30 %
	Presentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	30 %
	Presentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp335.717.000
Keluaran	Jumlah cagar budaya kabupaten/kota yang dikelola	12 Bulan
Hasil	Terlindunginya benda, situs, dan kawasan cagar budaya	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	15 Objek

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp335.717.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp335.717.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp30.017.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp30.017.000**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp8.448.000**
	[#] Belanja Bahan Bangunan **Sumber Dana :**					**Rp8.448.000**
	[-]					
	Aqua Proof Spesifikasi : Aqua Proof	45 Kg	Kg	57.200	0	Rp2.574.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cat Kayu/Besi Spesifikasi : Cat Kayu/Besi	30 Kg	Kg	63.400	0	Rp1.902.000
	Cat Tembok Spesifikasi : -	45 Kg	Kg	53.300	0	Rp2.398.500
	Kuas Spesifikasi : -	45 Buah	Buah	15.900	0	Rp715.500
	Minyak Cat Spesifikasi : -	30 Liter	Liter	28.600	0	Rp858.000
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp13.278.500**
	[#] Belanja Perabot Kantor **Sumber Dana :**					**Rp13.278.500**
	[-]					
	Cikrak plastik Spesifikasi : -	31 Buah	Buah	54.000	0	Rp1.674.000
	Cikrak Seng Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	14.300	0	Rp429.000
	Kemoceng Spesifikasi : -	35 Buah	Buah	17.400	0	Rp609.000
	Keset kain Spesifikasi : keset lantai	40 Buah	buah	42.000	0	Rp1.680.000
	pembersih lantai @ 4 liter Spesifikasi : -	45 Buah	Liter	56.000	0	Rp2.520.000
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Ijuk Lantai	75 Buah	Buah	31.600	0	Rp2.370.000
	Sapu lidi Spesifikasi : -	82 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.640.000
	Selang Air Spesifikasi : -	95 Meter	Meter	10.700	0	Rp1.016.500
	Sikat besi Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	24.000	0	Rp720.000
	Timba Besar Spesifikasi : -	31 Buah	Buah	20.000	0	Rp620.000
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp8.290.500**
	[#] Belanja Alat Listrik **Sumber Dana :**					**Rp8.290.500**
	[-]					
	Kabel body Spesifikasi : 2,5 mm	15 Roll	Rol	102.700	0	Rp1.540.500
	Lampu LED Spesifikasi : 19 watt	75 Buah	buah	90.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp305.700.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp287.520.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp81.600.000**
	[#] Honor Tenaga Harian Lepas **Sumber Dana :**					**Rp81.600.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp81.600.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp205.920.000**
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp205.920.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Perorangan	11 Orang x 26 Hari x 12 Bulan	Orang/Hari	60.000	0	Rp205.920.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp18.180.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp16.200.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp16.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : -	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp16.200.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp900.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp900.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : -	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp1.080.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp1.080.000**
	[-]					
	Iuran jaminan kematian non asn Spesifikasi : -	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp1.080.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp335.717.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp335.717.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp25.475.000
Februari	Rp25.475.000
Maret	Rp55.492.000
April	Rp25.475.000
Mei	Rp25.475.000
Juni	Rp25.475.000
Juli	Rp25.475.000
Agustus	Rp25.475.000
September	Rp25.475.000
Oktober	Rp25.475.000
November	Rp25.475.000
Desember	Rp25.475.000
Jumlah	Rp335.717.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si
NIP. 196609131986021005

Mengesahkan,
PPKD

KARTIMAH, SE.MSi
NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program	:	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	90 %
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	83,5 %

Kegiatan	:	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp79.650.000 *(terbilang: tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	90 %
-	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	83,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp79.650.000
Keluaran	Terlaksanannya penyusunan pelaporan perencanaan	6 Dokumen
Hasil	Dokumen laporan kinerja instansi pemerintah	6 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD

Sub Kegiatan	:	3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Nganjuk

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp33.700.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp33.700.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp33.700.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp32.488.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp20.400.000**
	[#] Belanja Tenaga Administrasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.400.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung	12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp20.400.000
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp12.088.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					**Rp5.548.000**
	[-]					
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III	2 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp1.440.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon II	1 Orang x 42 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.050.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon III	1 Orang x 29 Jam	Orang / Jam	22.000	0	Rp638.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV	1 Orang x 121 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.420.000
	[#] Belanja Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp6.540.000**
	[-]					
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan I/Non ASN	1 Orang x 436 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp6.540.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.212.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.080.000**
	[#] Sumber Dana :					**Rp1.080.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp1.080.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp60.000**
	[#] Sumber Dana :					**Rp60.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp60.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp72.000**
	[#] Sumber Dana :					**Rp72.000**
	[-]					
	Iuran jaminan kematian non asn Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp72.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp33.700.000**

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp6.250.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp6.250.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.250.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.250.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp6.250.000**
	[#] Sumber Dana :					**Rp6.250.000**
	[-]					
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III	1 Orang x 25 Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan I/Non ASN	1 Orang x 125 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp1.875.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon II	1 Orang x 31 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp775.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon III	1 Orang x 25 Jam	Orang / Jam	22.000	0	Rp550.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV	1 Orang x 130 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp6.250.000**

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp6.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp6.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.000.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp6.000.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp6.000.000**
	[-]					
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III	1 Orang x 25 Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp450.000
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan I/Non ASN	1 Orang x 125 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp1.875.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon II	1 Orang x 21 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp525.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon III	1 Orang x 25 Jam	Orang / Jam	22.000	0	Rp550.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV	1 Orang x 130 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp6.000.000**

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Nganjuk

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp33.700.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp33.700.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp33.700.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp32.488.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp20.400.000**
	[#] Belanja Tenaga Administrasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.400.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung	12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp20.400.000
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp12.088.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp5.548.000**
	[-]					
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III	2 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp1.440.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon II	1 Orang x 42 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.050.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon III	1 Orang x 29 Jam	Orang / Jam	22.000	0	Rp638.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV	1 Orang x 121 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.420.000
	[#] Belanja Tenaga Administrasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.540.000**
	[-]					
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan I/Non ASN	1 Orang x 436 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp6.540.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.212.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.080.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.080.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp1.080.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp60.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp60.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp60.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp72.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp72.000**
	[-]					
	Iuran jaminan kematian non asn Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp72.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp33.700.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp79.650.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.602.000
Februari	Rp6.602.000
Maret	Rp6.602.000
April	Rp6.602.000
Mei	Rp6.602.000
Juni	Rp6.602.000
Juli	Rp6.602.000
Agustus	Rp6.602.000
September	Rp6.602.000
Oktober	Rp6.602.000
November	Rp6.852.000
Desember	Rp6.778.000
Jumlah	Rp79.650.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP. 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program	:	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	90 %
Pengelolaan keuangan tepat waktu	12 Bulan

Kegiatan	:	3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp5.106.730.000 *(terbilang: lima miliar seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	90 %
	Pengelolaan keuangan tepat waktu	12 Bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.106.730.000
Keluaran	Pelaporan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %
Hasil	Tersediannya pelaporan keuangan perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD

Sub Kegiatan	:	3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.062.170.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp5.062.170.000**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp2.971.918.000**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp2.163.567.000**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp2.163.567.000**
	[#] Belanja Gaji Pokok **Sumber Dana :**					**Rp2.163.567.000**
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.163.567.000	0	Rp2.163.567.000
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp217.143.486**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp217.143.486**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS **Sumber Dana :**					**Rp217.143.486**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		217.143.486	0	Rp217.143.486
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp191.590.000**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp191.590.000**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana :**					**Rp191.590.000**
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		191.590.000	0	Rp191.590.000
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp71.400.000**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp71.400.000**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum **Sumber Dana :**					**Rp71.400.000**
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		71.400.000	0	Rp71.400.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp127.517.962**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp127.517.962**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS **Sumber Dana :**					**Rp127.517.962**
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		127.517.962	0	Rp127.517.962
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp16.116.076**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp16.116.076**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS **Sumber Dana :**					**Rp16.116.076**
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		16.116.076	0	Rp16.116.076
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp50.156**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp50.156**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS **Sumber Dana :**					**Rp50.156**
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		50.156	0	Rp50.156
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp151.703.400**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp151.703.400**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS **Sumber Dana :**					**Rp151.703.400**
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		151.703.400	0	Rp151.703.400
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp6.422.948**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp6.422.948**
	[#] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Sumber Dana :**					**Rp6.422.948**
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		6.422.948	0	Rp6.422.948
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp14.406.972**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp14.406.972**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS **Sumber Dana :**					**Rp14.406.972**
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		14.406.972	0	Rp14.406.972
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp12.000.000**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp12.000.000**
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta TAMPERA PNS **Sumber Dana :**					**Rp12.000.000**
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		12.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp2.048.592.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp2.048.592.000**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp2.048.592.000**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS **Sumber Dana :**					**Rp2.048.592.000**
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.048.592.000	0	Rp2.048.592.000
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp41.660.000**
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**					**Rp41.660.000**
5.1.01.03.02.0022	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga**					**Rp41.660.000**
	[#] Belanja Insentif ASN Atas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga **Sumber Dana :**					**Rp41.660.000**
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun		41.660.000	0	Rp41.660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp5.062.170.000**

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp10.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp10.000.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Lembur **Sumber Dana :**					**Rp10.000.000**
	[-]					
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II	60 Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp960.000
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III	2 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp2.160.000
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan I/Non ASN	133 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp1.995.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon II	45 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.125.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon III	50 Jam	Orang / Jam	22.000	0	Rp1.100.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV	133 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	348 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	**Uraian**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**	**(Rp)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp34.560.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp34.560.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp34.560.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp33.348.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp20.400.000**
	[#] Jasa Tenaga Administrasi **Sumber Dana :**					**Rp20.400.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung	12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp20.400.000
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp12.948.000**
	[#] Belanja Lembur **Sumber Dana :**					**Rp12.948.000**
	[-]					
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II	80 Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp1.280.000
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III	2 Orang x 98 Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp3.528.000
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan I/Non ASN	188 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp2.820.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon II	60 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.500.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon III	50 Jam	Orang / Jam	22.000	0	Rp1.100.000
	Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV	136 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.720.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.212.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.080.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp1.080.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp1.080.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp60.000**
	[#] Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp60.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp60.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp72.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan kematian bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp72.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan kematian non asn Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp72.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp34.560.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp5.106.730.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp337.189.296
Februari	Rp326.771.926
Maret	Rp508.812.347
April	Rp639.203.676
Mei	Rp700.880.197
Juni	Rp404.136.415
Juli	Rp457.785.724
Agustus	Rp329.038.552
September	Rp337.545.285
Oktober	Rp434.290.147
November	Rp311.523.366
Desember	Rp319.553.069
Jumlah	Rp5.106.730.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP. 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE.MSi

NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program	:	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	90 %

Kegiatan	:	3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp99.000.000 *(terbilang: sembilan puluh sembilan juta rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp99.000.000
Keluaran	Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	22 Paket
Hasil	Terlaksananya kepegawaian perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD

Sub Kegiatan	:	3.26.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22 Paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp99.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp99.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp99.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp99.000.000**
5.1.02.01.01.0074	**Belanja Pakaian Adat Daerah**					**Rp99.000.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp99.000.000**
	[-] Pakaian adat Forkopimda					
	Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Pakaian Adat Daerah	22 Paket	paket	4.500.000	0	Rp99.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp99.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp99.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp99.000.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp99.000.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP. 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE.MSi

NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program	:	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	90 %

Kegiatan	:	3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp530.105.850 *(terbilang: lima ratus tiga puluh juta seratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp530.105.850
Keluaran	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket
	Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan
Hasil	Terlaksanannya administrasi umum OPD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD

Sub Kegiatan	:	3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp112.670.850**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp112.670.850**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp112.670.850**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp112.670.850**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.353.150**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp6.500**
	[-]					
	Cetak Stopmap logo Spesifikasi : -	1 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp5.500
	Snelhecter Map Spesifikasi : Kertas	1 Buah	Buah	1.000	0	Rp1.000
	[#] Belanja ALat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp8.346.650**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Amplop Kabinet Spesifikasi : ada lem	4 Pak	Pak	17.300	0	Rp69.200
	Bak stempel Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	10.200	0	Rp102.000
	BallPoint Spesifikasi : Biasa	180 Buah	Buah	3.700	0	Rp666.000
	Binder Clip Spesifikasi : 107	21 Dus	Dus	5.700	0	Rp119.700
	Binder Clip Spesifikasi : 260	10 Dus	Dus	16.850	0	Rp168.500
	Buku Kas Kwarto Spesifikasi : Isi 50 Lembar	4 Buah	Buah	7.900	0	Rp31.600
	Buku Kwarto Spesifikasi : Isi 200 Lembar	12 Buah	Buah	26.850	0	Rp322.200
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Tanggung	20 Buah	Buah	4.250	0	Rp85.000
	Cutter Besar Spesifikasi : -	10 Buah	buah	30.200	0	Rp302.000
	Double Tape / Dobeltip Spesifikasi : Sedang 1"	10 Roll	Roll	7.550	0	Rp75.500
	Gunting besar Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	16.850	0	Rp202.200
	isi staples Spesifikasi : Max No 10-1M	42 Pak	Pak	3.000	0	Rp126.000
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	26.350	0	Rp395.250
	Odner Spesifikasi : F4 Folio	125 Buah	Buah	18.900	0	Rp2.362.500
	Pensil Biasa Spesifikasi : 2B/HB	25 Buah	Buah	5.300	0	Rp132.500
	Plakband Spesifikasi : Bening, 72	10 Roll	Roll	13.900	0	Rp139.000
	Plakband Spesifikasi : Hitam Besar	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000
	Snelhecter Map Spesifikasi : 2001/P	450 Buah	Buah	2.650	0	Rp1.192.500
	Snelhecter Map Spesifikasi : Plastik	100 Buah	Buah	3.700	0	Rp370.000
	Stabilo Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	10.550	0	Rp105.500
	Staples/Hechmachine Spesifikasi : HD 10, kecil	10 Buah	Buah	20.550	0	Rp205.500
	Stip Karet Spesifikasi : Kecil	20 Buah	Buah	3.200	0	Rp64.000
	Stopmap Kertas Spesifikasi : 24x36cm	400 Buah	Buah	2.000	0	Rp800.000
	Tip Ex Tip Ex Spesifikasi : Kenko	11 Buah	Buah	10.000	0	Rp110.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp11.720.000**
	[#] Belanja Kertas dan Cover **Sumber Dana :**					**Rp11.720.000**
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : -	200 Rim	rim	58.000	0	Rp11.600.000
	Kertas Stiker Spesifikasi : A4	3 Rim	Rim	40.000	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.000.000**
	[#] Belanja Material **Sumber Dana :**					**Rp1.000.000**
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp21.861.500**
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana :**					**Rp21.861.500**
	[-]					
	Cartridge Spesifikasi : Tinta (Yellow/Magenta/Cyan/Black)	55 Unit	Unit	250.000	0	Rp13.750.000
	Flashdisk Spesifikasi : 16 GB	10 Buah	Buah	273.200	0	Rp2.732.000
	Tinta Printer Spesifikasi : -	35 Set	Set	153.700	0	Rp5.379.500
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp3.968.700**
	[#] Belanja Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih **Sumber Dana :**					**Rp3.968.700**
	[-]					
	Alat Pel Spesifikasi : Aluminium, Dg Gagang, Putar	4 Buah	Buah	58.850	0	Rp235.400
	Cairan pembersih kaca Spesifikasi : -	10 Liter	Liter	33.950	0	Rp339.500
	Cikrak Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	31.600	0	Rp316.000
	Kanebo Spesifikasi : Uk. 18 x 7 x 6 cm	6 Buah	Buah	50.850	0	Rp305.100
	Kemoceng Spesifikasi : -	9 Buah	Buah	17.400	0	Rp156.600
	Pembersih lantai Spesifikasi : 4 liter	16 Buah	Buah	31.900	0	Rp510.400
	Pengharum isi ulang elektronik Spesifikasi : -	12 Bulan	Kaleng	56.000	0	Rp672.000
	Sapu Lidi Halaman Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	19.800	0	Rp198.000
	Sikat WC Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	34.750	0	Rp139.000
	Spons Cuci Piring Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	10.900	0	Rp65.400
	Stock pel kayu Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	56.250	0	Rp337.500
	Tempat Sampah Spesifikasi : Injak Bundar 14 ltr	2 Buah	Buah	148.400	0	Rp296.800
	Timba Air Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	19.250	0	Rp77.000
	Tissue Kotak Spesifikasi : -	20 Pak	Pak	16.000	0	Rp320.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp3.500.000**
	[#] Belanja Karangan Bunga **Sumber Dana :**					**Rp3.500.000**
	[-]					
	Karangan Bunga Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	1.750.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp48.617.500**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pegawai **Sumber Dana :**					**Rp48.617.500**
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : Galon	350 Buah	Buah	20.000	0	Rp7.000.000
	Le Minerale Spesifikasi : 330 ml	850 Dus	Botol	35.950	0	Rp30.557.500
	Minuman Kacang Hijau Spesifikasi : -	50 Orang x 4 Kali x 8 Bulan	Gelas	6.600	0	Rp10.560.000
	snack kering Spesifikasi : -	20 Kaleng	Toples	25.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.650.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Makanan dan Minuma Rapat **Sumber Dana :**					**Rp13.650.000**
	[-]					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	60 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.500	0	Rp3.150.000
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	50 Orang x 6 Kali	Orang	27.500	0	Rp8.250.000
	Makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Nasi kotak VIP	10 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	37.500	0	Rp2.250.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp112.670.850**

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.145.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.145.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.145.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.145.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp20.145.000**
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor/alat tulis kantor **Sumber Dana :**					**Rp12.270.000**
	[-]					
	Amplop Dinas Spesifikasi : Casing folio Kujang	5 Pak	Pak	48.600	0	Rp243.000
	Dicetak : 1 (satu) muka, Blanko / Kartu Bahan BC, Bandung Buffalo, UK. Folio / Kwarto Spesifikasi : Dicetak s/d 500	200 Lembar	Lembar	1.680	0	Rp336.000
	Fotocopy Spesifikasi : -	39504 Lembar	Lembar	250	0	Rp9.876.000
	Penjilidan buku dan/atau cetak sampul Spesifikasi : -	15 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp150.000
	Stopmap Dinas Spesifikasi : Dicetak, kertas buffalo, sablon identitas OPD	150 Buah	Buah	6.900	0	Rp1.035.000
	Surat Keterangan Spesifikasi : -	500 Lembar	lembar	420	0	Rp210.000
	Surat Tanda Setoran (STS) Spesifikasi : Kertas dorslag warna putih, Ukuran kertas 21X32 cm	500 Lembar	lembar	840	0	Rp420.000
	[#] Belanja cetak karcis OW Goa Margo Tresno **Sumber Dana :**					**Rp1.125.000**
	[-]					
	Karcis retribusi obyek wisata Spesifikasi : -	150 Per Buku	Per Buku	7.500	0	Rp1.125.000
	[#] Belanja cetak karcis OW Roro Kuning **Sumber Dana :**					**Rp1.125.000**
	[-]					
	Karcis retribusi obyek wisata Spesifikasi : -	150 Per Buku	Per Buku	7.500	0	Rp1.125.000
	[#] Belanja cetak karcis OW Sedudo **Sumber Dana :**					**Rp2.250.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Karcis retribusi obyek wisata Spesifikasi : -	300 Per Buku	Per Buku	7.500	0	Rp2.250.000
	[#] Belanja cetak karcis OW Sri Tanjung Sumber Dana :					**Rp2.250.000**
	[-]					
	Karcis retribusi obyek wisata Spesifikasi : -	300 Per Buku	Per Buku	7.500	0	Rp2.250.000
	[#] Belanja cetak karcis OW TRAL Sumber Dana :					**Rp1.125.000**
	[-]					
	Karcis retribusi obyek wisata Spesifikasi : -	150 Per Buku	Per Buku	7.500	0	Rp1.125.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp20.145.000**

Sub Kegiatan	:	3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pencanaan	:	
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.800.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.800.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.800.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.800.000**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp4.800.000**
	[#] Belanja Majalah Sumber Dana :					**Rp1.800.000**
	[-]					
	Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp1.800.000
	[#] Belanja Surat Kabar Sumber Dana :					**Rp3.000.000**
	[-]					
	Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp4.800.000**

Sub Kegiatan	:	3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Januari
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp392.490.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp392.490.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp106.600.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp76.600.000**
5.1.02.02.01.0054	**Belanja Jasa Jalan/Tol**					**Rp76.600.000**
	Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP)	24 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp24.000.000
	Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP)	8 Kali	Kali	1.200.000	0	Rp9.600.000
	Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP)	20 Kali	Kali	1.550.000	0	Rp31.000.000
	[#] Belanja Pejalanan Dinas Dalam Negeri **Sumber Dana :**					**Rp76.600.000**
	[-]					
	Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP)	12 Kali	Kali	500.000	0	Rp6.000.000
	Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP)	10 Kali	Kali	600.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp30.000.000**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp30.000.000**
	[#] Belanja Sewa Hotel **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp30.000.000**
	[-]					
	Penginapan Hotel Spesifikasi : -	50 Hari	Hari	600.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp285.890.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp285.890.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp285.890.000**
	[#] Belanja Pejalanan Dinas Dalam Negeri **Sumber Dana :**					**Rp285.890.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur) Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.I. Yogyakarta	15 Orang	OH	420.000	0	Rp6.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur) Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. Jakarta	80 Orang x 3 Hari	OH	530.000	0	Rp127.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur) Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Jawa Tengah	12 Orang	OH	370.000	0	Rp4.440.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota ke D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN	30 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp36.000.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN	35 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp31.500.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Anggota DPRD dan Eselon IIb (Kategori I)	4 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp13.120.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Anggota DPRD dan Eselon IIb (Kategori II)	6 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp12.300.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Eselon III (Kategori I)	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp4.100.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Eselon III (Kategori II)	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp4.100.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori I)	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp3.690.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) (Kategori I)	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp3.690.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori I)	5 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp2.050.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori II)	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp4.100.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN	35 Orang / Hari x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp31.500.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Spesifikasi : Uang Representasi Pejabat Eselon II ke Luar Kota	12 Kali	OH	150.000	0	Rp1.800.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp392.490.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp530.105.850**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp41.900.000
Februari	Rp42.400.000
Maret	Rp42.400.000
April	Rp45.261.500
Mei	Rp46.000.000
Juni	Rp46.000.000
Juli	Rp47.943.150
Agustus	Rp47.812.500
September	Rp45.000.000
Oktober	Rp41.400.000
November	Rp42.368.700
Desember	Rp41.620.000
Jumlah	Rp530.105.850

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP: 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program	:	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	

Indikator	Target
Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	90 %

Kegiatan	:	3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp341.520.000 *(terbilang: tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp341.520.000
Keluaran	Jasa penunjang perangkat daerah	12 Bulan
Hasil	Terlaksanannya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD

Sub Kegiatan	:	3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp307.200.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp307.200.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp307.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp289.200.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp18.000.000**
	[#] Belanja Tagihan Telepon **Sumber Dana :**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Satuan Biaya Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan telepon	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp13.200.000**
	[#] Belanja Tagihan Air **Sumber Dana :**					**Rp13.200.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air gedung pemerintah dan fasilitas umum	12 Bulan	bulan	1.100.000	0	Rp13.200.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp258.000.000**
	Satuan Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik gedung pemerintah dan fasilitas umum	12 Bulan	bulan	6.500.000	0	Rp78.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana :**					**Rp258.000.000**
	[-]					
	Satuan Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik gedung pemerintah dan fasilitas umum	12 Bulan	bulan	15.000.000	0	Rp180.000.000
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**					**Rp18.000.000**
5.1.02.02.15.0005	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software**					**Rp18.000.000**
	[#] Belanja Tagihan Telepon **Sumber Dana :**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Teleconference Zoom Spesifikasi : 100 User	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp307.200.000**

Sub Kegiatan	:	3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan / 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Januari
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp34.320.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp34.320.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp34.320.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp34.320.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp34.320.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan **Sumber Dana :**					**Rp34.320.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Perorangan	2 Orang x 26 Hari x 12 Bulan	Orang/Hari	55.000	0	Rp34.320.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp34.320.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp341.520.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp26.960.000
Februari	Rp26.960.000
Maret	Rp31.460.000
April	Rp26.960.000
Mei	Rp26.960.000
Juni	Rp31.460.000
Juli	Rp26.960.000
Agustus	Rp26.960.000
September	Rp31.460.000
Oktober	Rp26.960.000
November	Rp31.460.000
Desember	Rp26.960.000
Jumlah	Rp341.520.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP: 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program	:	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	90 %

Kegiatan	:	3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp226.713.600 *(terbilang: dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp226.713.600
Keluaran	Barang milik daerah yang terpelihara	12 Bulan
Hasil	Terlaksanannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD

Sub Kegiatan	:	3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.003.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.003.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp53.416.800**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp53.416.800**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp50.152.200**
	[#] Belanaja Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana :**					**Rp50.152.200**
	[-]					
	BBM Operasional Spesifikasi : Pertamax	4742 Liter	Liter	9.000	0	Rp42.678.000
	BBM Operasional Spesifikasi : solar Dex	276 Liter	Liter	12.950	0	Rp3.574.200
	Minyak Pelumas (Oli Mesin) Spesifikasi : Untuk Mobil	65 Liter	Liter	60.000	0	Rp3.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp3.264.600**
	[#] Belanja Suku Cadang **Sumber Dana :**					**Rp3.264.600**
	[-]					
	Accu Kendaraan roda 4 Spesifikasi : GS	1 Unit	Unit	1.364.600	0	Rp1.364.600
	Ban Luar Spesifikasi : Suzuki Apv	2 Buah	Buah	950.000	0	Rp1.900.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp9.586.300**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.586.300**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp9.586.300**
	[#] Belanja pajak kendaraan **Sumber Dana :**					**Rp9.586.300**
	[-]					
	Kendaraan Dinas Roda Dua Spesifikasi : STNK	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	110.500	0	Rp221.000
	Kendaraan Dinas Roda Empat Spesifikasi : STNK	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	656.500	0	Rp2.626.000
	Kendaraan Dinas Roda Empat Spesifikasi : STNK	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.239.300	0	Rp1.239.300
	PKB kendaraan Alat Berat Spesifikasi : STNK	1 Unit x 1 Tahun	Unit Tahun	4.000.000	0	Rp4.000.000
	PKB kendaraan Roda 4 Spesifikasi : STNK	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp37.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp37.000.000**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp36.500.000**
	[#] Belanja Jasa Service **Sumber Dana :**					**Rp36.500.000**
	[-]					
	Belanja Jasa service Spesifikasi : roda 4	73 Kali	Kali	500.000	0	Rp36.500.000
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp500.000**
	[#] Belanja Jasa Service **Sumber Dana :**					**Rp500.000**
	[-]					
	Belanja Jasa service Spesifikasi : Roda 2	2 Kali	Kali	250.000	0	Rp500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp100.003.100**

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp25.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp25.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp25.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp25.000.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp9.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja pemeliharaan alat pendingin **Sumber Dana :**					**Rp9.000.000**
	[-]					
	Jasa Service AC Spesifikasi : -	30 Unit	kali	300.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp13.000.000**
	[#] Service Komputer **Sumber Dana :**					**Rp8.000.000**
	[-]					
	Servis Komputer Spesifikasi : -	40 Unit	kl	200.000	0	Rp8.000.000
	[#] Service Laptop **Sumber Dana :**					**Rp5.000.000**
	[-]					
	Servis Laptop Spesifikasi : -	20 Unit	unit	250.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp3.000.000**
	[#] Service Printer **Sumber Dana :**					**Rp3.000.000**
	[-]					
	service Printer Spesifikasi : -	15 Buah	buah	200.000	0	Rp3.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp25.000.000**

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp101.710.500**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp48.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp48.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp48.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp48.900.000**
	[#] Belanja Hr. Bendahara Penerimaan **Sumber Dana :**					**Rp6.000.000**
	[-]					
	Honorarium Bendahara Penerimaan nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Bendahara Penerimaan	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja Hr. Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana :**					**Rp10.320.000**
	[-]					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran	1 Orang x 12 Bulan	OB	860.000	0	Rp10.320.000
	[#] Belanja Hr. PPK **Sumber Dana :**					**Rp11.880.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1 Orang x 12 Bulan	OB	990.000	0	Rp11.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Hr. PPTK **Sumber Dana :**					**Rp13.500.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	3 Orang x 5 Bulan	OB	900.000	0	Rp13.500.000
	[#] Belanja Hr. PPTK Bidang **Sumber Dana :**					**Rp7.200.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	4 Orang x 2 Bulan	OB	900.000	0	Rp7.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp52.810.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp6.362.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp6.362.500**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp6.362.500**
	[#] Belanja Material **Sumber Dana :**					**Rp6.362.500**
	[-]					
	Cat Tembok Spesifikasi : Eksterior	50 Kg	Kg	116.450	0	Rp5.822.500
	Semen Abu-Abu / Pc Spesifikasi : 40 Kg	10 Zak	Zak	54.000	0	Rp540.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp46.448.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp41.600.000**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp800.000**
	[#] Ongkos Tukang **Sumber Dana :**					**Rp800.000**
	[-]					
	Ongkos Tukang/Pekerja Spesifikasi : Ongkos Tukang	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp40.800.000**
	[#] belanja jasa tenaga administrasi dan tenaga pendukung **Sumber Dana :**					**Rp40.800.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp40.800.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp4.848.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp4.320.000**
	[#] Iuran jaminan kesehatan bagi non ASN **Sumber Dana :**					**Rp4.320.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : -	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp4.320.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp240.000**
	[#] Iuran jaminan kesehatan bagi non ASN **Sumber Dana :**					**Rp240.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : -	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp240.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp288.000**
	[#] Iuran jaminan kesehatan bagi non ASN **Sumber Dana :**					**Rp288.000**
	[-]					
	Iuran jaminan kematian non asn Spesifikasi : -	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp288.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp101.710.500**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp226.713.600**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.854.000
Februari	Rp21.554.000
Maret	Rp13.854.000
April	Rp30.816.500
Mei	Rp18.854.000
Juni	Rp21.054.000
Juli	Rp18.804.900
Agustus	Rp22.154.000
September	Rp16.554.000
Oktober	Rp18.554.000
November	Rp16.854.000
Desember	Rp15.806.200
Jumlah	Rp226.713.600

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP. 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase piningkatan kunjungan	5 %

Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Unit : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.437.564.000 *(terbilang: satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase piningkatan kunjungan	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.437.564.000
Keluaran	Destinasi yang terkelola	12 Bulan
Hasil	Terlaksanannya pengelolaan destinasi pariwisata	70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp231.702.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp231.702.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp39.202.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp39.202.000**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp39.202.000**
	[#] Pakan hewan **Sumber Dana :**					**Rp39.202.000**
	[-]					
	Dedak Spesifikasi : -	700 Kg	kg	5.000	0	Rp3.500.000
	Jagung Spesifikasi : -	360 Kg	kg	4.500	0	Rp1.620.000
	Jagung sayur Spesifikasi : -	360 Kg	Kg	7.000	0	Rp2.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kangkung Spesifikasi : -	756 Ikat	Aspal	2.000	0	Rp1.512.000
	Pisang Spesifikasi : -	350 Kg	Kg	15.000	0	Rp5.250.000
	Rumput Spesifikasi : -	3600 Ikat	ikat	5.000	0	Rp18.000.000
	Terong Spesifikasi : -	364 Kg	Kg	5.000	0	Rp1.820.000
	Timun Spesifikasi : -	350 Kg	Kg	6.000	0	Rp2.100.000
	Tomat Spesifikasi : -	360 Kg	Kg	8.000	0	Rp2.880.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp192.500.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp85.500.000**
5.1.02.02.01.0053	**Belanja Jasa Pengukuran Tanah**					**Rp85.500.000**
	[#] Jasa Ukur Petak Perhutani **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp85.500.000**
	[-]					
	Jasa Pengajuan Ukur Tanah Spesifikasi : -	57 Bidang	Bidang	1.500.000	0	Rp85.500.000
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp107.000.000**
5.1.02.02.08.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya**					**Rp4.000.000**
	[#] Jasa Konsultansi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.000.000**
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.08.0015	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah**					**Rp100.000.000**
	[#] Jasa Konsultan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp100.000.000**
	[-] Jasa Konsultan Study Potensi Pariwisata Selingkar Wilis					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.02.08.0020	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**					**Rp3.000.000**
	[#] Jasa Konsultan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.000.000**
	[-]					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp138.000.000**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp138.000.000**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp138.000.000**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp138.000.000**
5.2.03.01.01.0032	**Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum**					**Rp138.000.000**
	[#] Jasa Konstruksi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp138.000.000**
	[-]					
	Konstruksi/Fisik Spesifikasi : Pembangunan/Rekonstruksi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan	1 Paket	Paket	138.000.000	0	Rp138.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp369.702.000**

Sub Kegiatan	:	3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp958.249.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp958.249.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.401.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.401.000**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp3.401.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.401.000**
	[-]					
	Cat Kayu/Besi Spesifikasi : -	25 Kg	Kg	66.600	0	Rp1.665.000
	Cat Tembok Spesifikasi : -	31 Kg	Kg	56.000	0	Rp1.736.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp874.848.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp821.520.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp54.000.000**
	[#] jasa administrasi **Sumber Dana :**					**Rp54.000.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp767.520.000**
	[#] jasa kebersihan **Sumber Dana :**					**Rp767.520.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Perorangan	41 Orang x 312 Hari	Orang/Hari	60.000	0	Rp767.520.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp53.328.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp47.520.000**
	[#] BPJS Kesehatan **Sumber Dana :**					**Rp47.520.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : -	44 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp47.520.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp2.640.000**
	[#] Iuran janminan Kecelakaan Kerja Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp2.640.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : -	44 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp2.640.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp3.168.000**
	[#] Iuran jaminan kematian Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp3.168.000**
	[-]					
	Iuran jaminan kematian non asn Spesifikasi : -	44 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp3.168.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp80.000.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp80.000.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp80.000.000**
	[#] Pemeliharaan Gedung **Sumber Dana :**					**Rp80.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp80.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp958.249.000**

Sub Kegiatan	:	3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp109.613.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp109.613.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp53.413.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp53.413.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.000.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp2.000.000**
	[-]					
	Banner Spesifikasi : 1 X 6 M	10 Stel	Stel	200.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**Rp15.000.000**
	[#] Pengadaan kostum **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**
	[-]					
	Kostum Maskot Spesifikasi : -	5 Set	Set	3.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp388.000**
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp388.000**
	[-]					
	Air mineral Spesifikasi : Gelas	16 Dus	Dus	24.250	0	Rp388.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp24.025.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp24.025.000**
	[-]					
	Biaya Makan dan Minum Pelatihan Spesifikasi : nasi kotak dan snack	6 Paket x 3 Kali x 3 Hari	Orang	37.500	0	Rp2.025.000
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	800 Kotak	Orang	27.500	0	Rp22.000.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp12.000.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp12.000.000**
	[-]					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	800 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp53.050.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp26.300.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp14.300.000**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp14.300.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Honorarium Dirigen Spesifikasi : -	5 Orang / Acara	OK	100.000	0	Rp500.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Honorarium Moderator	2 Orang / Acara	OK	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas : Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas	4 Orang / Jam	OJ	1.700.000	0	Rp6.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon II/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas	5 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	5 Orang / Acara	OK	200.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp12.000.000**
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.000.000**
	[-]					
	Jasa Pentas Spesifikasi : -	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Jasa dekorasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.000.000**
	[-]					
	Dekorasi Pameran Tingkat Nasional Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp16.750.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp12.000.000**
	[#] Sewa mobilitas darat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp12.000.000**
	[-]					
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi :	3 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp3.750.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.000.000**
	[-]					
	sewa meja Spesifikasi : -	100 Buah	buah	10.000	0	Rp1.000.000
	[#] Belanja Sewa Mebel **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.750.000**
	[-]					
	SEWA KURSI Spesifikasi : -	500 Buah	BUAH	5.500	0	Rp2.750.000
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp1.000.000**
	[#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.000.000**
	[-]					
	Sewa Sound System Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp10.000.000**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp10.000.000**
	[#] Sewa kamar hotel **Sumber Dana :**					**Rp10.000.000**
	[-]					
	Sewa Hotel Spesifikasi : -	20 Unit	kamar/hari	500.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp3.150.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3.150.000**
5.1.02.04.01.0002	**Belanja Perjalanan Dinas Tetap**					**Rp3.150.000**
	[#] Bantuan transport **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.150.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	bantuan Transport Spesifikasi :	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	175.000	0	Rp3.150.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp109.613.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.437.564.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp76.824.200
Februari	Rp122.975.200
Maret	Rp126.724.200
April	Rp179.824.200
Mei	Rp214.824.200
Juni	Rp156.824.200
Juli	Rp178.287.200
Agustus	Rp81.824.200
September	Rp76.824.200
Oktober	Rp76.824.200
November	Rp72.904.000
Desember	Rp72.904.000
Jumlah	Rp1.437.564.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP. 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program	:	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah Kunjungan Wisata dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	5 %
Persentase piningkatan kunjungan	5 %

Kegiatan	:	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp600.050.000 *(terbilang: enam ratus juta lima puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Kunjungan Wisata dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	5 %
	Persentase piningkatan kunjungan	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp600.050.000
Keluaran	Bahan Promosi Pariwisata (Cetakan,Foto/Video dan Promosi Lainnya)	3 Janis
	Penguatan Sarana Promosi Pariwisata dan Kemitraan Kerjasama Pariwisata/Bagi Hasil	12 Bulan
Hasil	Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	85 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Sub Kegiatan	:	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.048.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.048.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp15.048.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp15.048.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ballpoint snowman v2 Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	4.000	0	Rp48.000
	Booklet Wisata Spesifikasi : -	50 Buku	Buku	100.000	0	Rp5.000.000
	Kalender Wisata Spesifikasi : -	100 Buah	Buah/ biji	100.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp84.952.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp83.740.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp20.400.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi **Sumber Dana :**					**Rp20.400.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp20.400.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp63.340.000**
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film dan Pemotretan **Sumber Dana :**					**Rp63.340.000**
	[-]					
	Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk Spesifikasi : Cetak dan pasang	162 M2	M2	70.000	0	Rp11.340.000
	Jasa Publikasi Media Cetak Lokal Spesifikasi : < 1/4 halaman/lainnya	2 Kali	Per Tayang	4.000.000	0	Rp8.000.000
	Jasa Publikasi Media Cetak Regional Spesifikasi : <1/4 halaman/lainnya	2 Kali	Per Tayang	5.000.000	0	Rp10.000.000
	Jasa Publikasi Media TV Lokal Spesifikasi : Liputan/Durasi 10 menit	6 Kali	Per Tayang	2.500.000	0	Rp15.000.000
	Pembuatan Fotografi Spesifikasi : -	2 Paket	Event	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Pembuatan Video Wisata Spesifikasi : -	1 Kali	video	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Video dokumentasi Spesifikasi : -	2 Paket	paket	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.212.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.080.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp1.080.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp1.080.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp60.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp60.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp60.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp72.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp72.000**
	[-]					
	Iuran jaminan kematian non asn Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp72.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp100.000.000**

Sub Kegiatan	:	3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.050.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.050.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp30.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp30.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp30.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp30.000**
	[-]					
	Bolpoint Tizo TG 340 Spesifikasi : -	6 Buah	buah	5.000	0	Rp30.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp66.110.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp26.190.000**
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp1.000.000**
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.000.000**
	[-]					
	Tim Juri/Wasit Spesifikasi : -	4 Orang / Kali	Orang/ Hari	250.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp19.300.000**
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara **Sumber Dana :**					**Rp19.300.000**
	[-]					
	Belanja Jasa Dekorasi Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	11.300.000	0	Rp11.300.000
	Belanja Jasa Dekorasi Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp5.890.000**
	[#] Belanja Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan **Sumber Dana :**					**Rp5.890.000**
	[-]					
	Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk Spesifikasi : Cetak dan pasang	27 M2	M2	70.000	0	Rp1.890.000
	Pembuatan Video Dokumentasi Spesifikasi :	1 Kali	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp12.000.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp12.000.000**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang **Sumber Dana :**					**Rp12.000.000**
	[-]					
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi :	1 Unit x 3 Hari	Unit	4.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp27.920.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp25.000.000**
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan **Sumber Dana :**					**Rp25.000.000**
	[-]					
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : Custom 3x3	1 Paket	m2	25.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp2.920.000**
	[#] Belanja Sewa Hotel **Sumber Dana :**					**Rp2.920.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol. III di D.K.I. Jakarta	4 Orang / Kamar x 1 Hari	OH	730.000	0	Rp2.920.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp13.910.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp13.910.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp13.910.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana :**					**Rp13.910.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur) Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. Jakarta	8 Orang x 2 Hari	OH	530.000	0	Rp8.480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota ke D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp2.400.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori II)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp1.230.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas luar daerah di provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Staf Non ASN (S3/S2/S1/D3/D2/D1/SMA/SMK/SMP/SD/Pengemudi)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp20.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp20.000.000**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp20.000.000**
	[#] Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.000.000**
	[-]					
	Hadiah/Uang Penghargaan Spesifikasi : Juara Harapan I	1 Orang / Kali	kategori pemenang	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Hadiah/Uang Penghargaan Spesifikasi : Juara Harapan II	1 Orang / Kali	kategori pemenang	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Hadiah/Uang Penghargaan Spesifikasi : Juara I	1 Orang / Kali	kategori pemenang	6.000.000	0	Rp6.000.000
	Hadiah/Uang Penghargaan Spesifikasi : Juara II	1 Orang / Kali	kategori pemenang	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah/Uang Penghargaan Spesifikasi : Juara III	1 Orang / Kali	kategori pemenang	4.000.000	0	Rp4.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp100.050.000**

Sub Kegiatan	:	3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri / 6 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp400.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp400.000.000**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp400.000.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp400.000.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp400.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain **Sumber Dana :**					**Rp400.000.000**
	[-]					
	Belanja Jasa Yang Diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	400.000.000	0	Rp400.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp400.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp600.050.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.879.000
Februari	Rp509.931.000
Maret	Rp7.691.000
April	Rp56.141.000
Mei	Rp1.801.000
Juni	Rp1.801.000
Juli	Rp1.801.000
Agustus	Rp1.801.000
September	Rp1.801.000
Oktober	Rp11.801.000
November	Rp1.801.000
Desember	Rp1.801.000
Jumlah	Rp600.050.000

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP: 196809131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program	:	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase subsektor ekonomi kreatif yang terfasilitasi	64,70 %

Kegiatan	:	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Organisasi	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Unit	:	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp645.170.500 *(terbilang: enam ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang terfasilitasi	64,70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp645.170.500
Keluaran	Kompetisi Kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif	12 Bulan
Hasil	Terlaksanannya peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	85 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Sub Kegiatan	:	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	15 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp223.224.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp223.224.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp40.750.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp40.750.000**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.000.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.000.000**
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson	10 Unit	Unit	100.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp24.750.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :					**Rp24.750.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	400 Kotak	Orang / Kali	17.500	0	Rp7.000.000
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	400 Kotak	Orang	27.500	0	Rp11.000.000
	Makanan dan minuman rapat Prasmanan Spesifikasi : Makan Biasa	150 Porsi	Orang/Kali	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp15.000.000**
	[#] Belanja Pakaian Olahraga **Sumber Dana :**					**Rp15.000.000**
	[-]					
	Kaos Lapangan Spesifikasi : Lengan Panjang, Berkerah	100 Buah	Buah	150.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp164.974.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp109.050.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp11.900.000**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia **Sumber Dana :**					**Rp11.900.000**
	[-]					
	Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional : Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional	1 Orang / Kali	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon IV/fungsional/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas	6 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp4.500.000
	[-] Capacity Building					
	Honorarium Narasumber/Pembahas : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas	5 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp7.000.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp40.800.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Adminstrasi **Sumber Dana :**					**Rp40.800.000**
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp40.800.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp36.000.000**
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara **Sumber Dana :**					**Rp36.000.000**
	[-]					
	Belanja Jasa Dekorasi Spesifikasi : -	3 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp24.000.000
	Jasa Pentas Spesifikasi : -	3 Kali	Kegiatan	4.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0054	**Belanja Jasa Jalan/Tol**					**Rp2.000.000**
	[#] Belanja Jasa Jalan/Tol **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.000.000**
	[-]					
	Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP)	1 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp18.350.000**
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp18.350.000**
	[-]					
	Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk Spesifikasi : Cetak dan pasang	55 M2	M2	70.000	0	Rp3.850.000
	Jasa Publikasi Media Cetak Regional Spesifikasi : <1/4 halaman/lainnya	1 Per Tayang	Per Tayang	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Jasa Publikasi Media TV Lokal Spesifikasi : -	1 Per Tayang	Per Tayang	3.500.000	0	Rp3.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pembuatan Fotografi Spesifikasi : -	1 Paket	Event	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Pembuatan Video Dokumentasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.424.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp2.160.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp2.160.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp2.160.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp120.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp120.000**
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp120.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp144.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN **Sumber Dana :**					**Rp144.000**
	[-]					
	Iuran jaminan kematian non asn Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp144.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp18.000.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp15.500.000**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang **Sumber Dana :**					**Rp15.500.000**
	[-]					
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : -	1 Hari	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000
	[-] Capacity Building					
	Sewa Bus Spesifikasi : Bus besar kapasitas 45 seat	2 Unit	unit hari	6.500.000	0	Rp13.000.000
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp2.500.000**
	[#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) **Sumber Dana :**					**Rp2.500.000**
	[-]					
	Sewa Sound System Spesifikasi : Sewa Sound System	1 Kali	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp35.500.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp17.500.000**
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan **Sumber Dana :**					**Rp17.500.000**
	[-]					
	Sewa Gedung, tempat pertemuan, pameran, kegiatan Spesifikasi : gedung, tempat pertemuan, pameran dan kegiatan lainnya	5 Hari	per hari	3.500.000	0	Rp17.500.000
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp18.000.000**
	[#] Belanja Sewa Hotel **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp18.000.000**
	[-] Capacity Building					
	Penginapan Hotel Spesifikasi : -	30 Orang / Kamar	Hari	600.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp17.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp17.500.000**
5.1.02.04.01.0002	**Belanja Perjalanan Dinas Tetap**					**Rp17.500.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Tetap **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp17.500.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	bantuan Transport Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	Rp17.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp223.224.000**

Sub Kegiatan	:	3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp364.961.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp364.961.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp22.041.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp22.041.500**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp50.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp50.000**
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi : -	5 Biji	Buah	10.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.491.500**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.491.500**
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : 32 GB	5 Buah	Buah	378.300	0	Rp1.891.500
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson	16 Biji	Unit	100.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp5.000.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir / Cenderamata **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.000.000**
	[-]					
	Trophy/Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : -	10 Set	set	500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.500.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.250.000**
	[-]					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	250 Kotak	Orang / Kali	17.500	0	Rp4.375.000
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	250 Kotak	Orang	27.500	0	Rp6.875.000
	[#] Belanja makan dan Minuman Rapat **Sumber Dana :**					**Rp2.250.000**
	[-]					
	Makanan dan minuman rapat Prasmanan Spesifikasi : Makan Biasa	50 Orang / Kali	Orang/Kali	45.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp332.420.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp265.420.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp3.800.000**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.800.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional : Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional	2 Orang / Kali	OK	400.000	0	Rp800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon IV/fungsional/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas	6 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp234.000.000**
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara **Sumber Dana :**					**Rp234.000.000**
	[-]					
	Belanja Jasa Dekorasi Spesifikasi : -	3 Kali	Paket	8.000.000	0	Rp24.000.000
	Jasa Dekorasi Pameran Tingkat Nasional Spesifikasi : -	2 Paket	lokasi	15.000.000	0	Rp30.000.000
	Jasa Pentas Spesifikasi : -	6 Kali	Kegiatan	30.000.000	0	Rp180.000.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp27.620.000**
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame dan Pemotretan **Sumber Dana :**					**Rp27.620.000**
	[-]					
	Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk Spesifikasi : Cetak dan pasang	66 M2	M2	70.000	0	Rp4.620.000
	Jasa Publikasi Media Cetak Lokal Spesifikasi : < 1/4 halaman/lainnya	1 Kali	Per Tayang	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Pembuatan Fotografi Spesifikasi : -	2 Kali	Event	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Video dokumentasi Spesifikasi : -	6 Kali	paket	2.500.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp44.500.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp19.500.000**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp19.500.000**
	[-]					
	Sewa Bus Spesifikasi : Bus besar kapasitas 45 seat	3 Unit	unit hari	6.500.000	0	Rp19.500.000
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp25.000.000**
	[#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp25.000.000**
	[-]					
	Sewa sound system Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp22.500.000**
5.1.02.02.05.0025	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**					**Rp16.500.000**
	[#] Belanja Sewa Bangunan Terbuka **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.000.000**
	[-]					
	Sewa Panggung K Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp6.000.000
	Sewa tenda Spesifikasi : -	4 Kali	Unit	750.000	0	Rp3.000.000
	Sewa Tenda per unit/hari Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp6.000.000**
	[#] Belanja Sewa Hotel **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.000.000**
	[-]					
	Penginapan Hotel Spesifikasi : -	5 Orang / Kamar x 2 Hari	Hari	600.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp10.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp10.500.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp10.500.000**
	[#] Belanja Haduah yang Bersifat Perlombaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.500.000**
	[-]					
	Uang Pembinaan Lomba Spesifikasi : -	1 Kegiatan	kegiatan	10.500.000	0	Rp10.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp364.961.500**

Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	10 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp56.985.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp56.985.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp24.715.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp24.715.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp15.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp15.000**
	[-]					
	Bolpoint Tizo TG 340 Spesifikasi : -	3 Buah	buah	5.000	0	Rp15.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp11.880.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.880.000**
	[-]					
	Kaos Olahraga/Lapangan Spesifikasi : Untuk kegiatan, Lengan panjang	99 Buah	Buah	120.000	0	Rp11.880.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp2.000.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata **Sumber Dana :**					**Rp2.000.000**
	[-]					
	Trophy/Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : -	8 Set	set	250.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.820.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana :**					**Rp10.820.000**
	[-]					
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	304 Kotak	Orang / Kali	17.500	0	Rp5.320.000
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	200 Kotak	Orang	27.500	0	Rp5.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp32.270.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp22.770.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp7.250.000**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia **Sumber Dana :**					**Rp7.250.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon II/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas	4 Orang / Hari	OJ	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon IV/fungsional/yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas	3 Orang / Hari	Orang / Jam	750.000	0	Rp2.250.000
	Honor Narasumber Pelatihan dan sosialisasi Spesifikasi : -	2 Orang	Orang	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp8.000.000**
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara **Sumber Dana :**					**Rp8.000.000**
	[-]					
	Belanja Jasa Dekorasi Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp7.520.000**
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan **Sumber Dana :**					**Rp7.520.000**
	[-]					
	Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk Spesifikasi : Cetak dan pasang	36 M2	M2	70.000	0	Rp2.520.000
	Video dokumentasi Spesifikasi : -	2 Paket	paket	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp2.500.000**
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp2.500.000**
	[#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya **Sumber Dana :**					**Rp2.500.000**
	[-]					
	Sewa Sound System Spesifikasi : Sewa Sound System	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp7.000.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp7.000.000**
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan **Sumber Dana :**					**Rp7.000.000**
	[-]					
	Sewa Gedung, tempat pertemuan, pameran, kegiatan Spesifikasi : gedung, tempat pertemuan, pameran dan kegiatan lainnya	2 Hari	per hari	3.500.000	0	Rp7.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp56.985.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp645.170.500**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.602.000
Februari	Rp147.003.500
Maret	Rp45.102.000
April	Rp50.752.000
Mei	Rp132.187.000
Juni	Rp186.867.000
Juli	Rp25.772.000
Agustus	Rp34.477.000
September	Rp3.602.000
Oktober	Rp8.602.000
November	Rp3.602.000
Desember	Rp3.602.000
Jumlah	Rp645.170.500

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

NIP. 196609131986021005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE.MSi

NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	